

# Operacionalización cualitativa: categorías analíticas y unidades de observación

---

Prof. Erick Hess Araya

08 de junio de 2024

# Introducción

---

La operacionalización cualitativa es un ejercicio de clasificación de información empírica, basada en la conexión humana que se teje entre la persona investigadora, el contexto o entorno y el sujeto o sujetos de estudio.

Tiene el propósito de ordenar la lógica de la investigación, creando categorías de análisis basadas en la observación de la realidad y su interpretación.

# Contenidos

- Categorías de análisis
- Unidades de observación
- Proceso de validación

The background features a complex geometric pattern of overlapping triangles in various shades of green and grey. The triangles are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some appearing to be in the foreground and others receding into the background. The overall effect is a modern, abstract design.

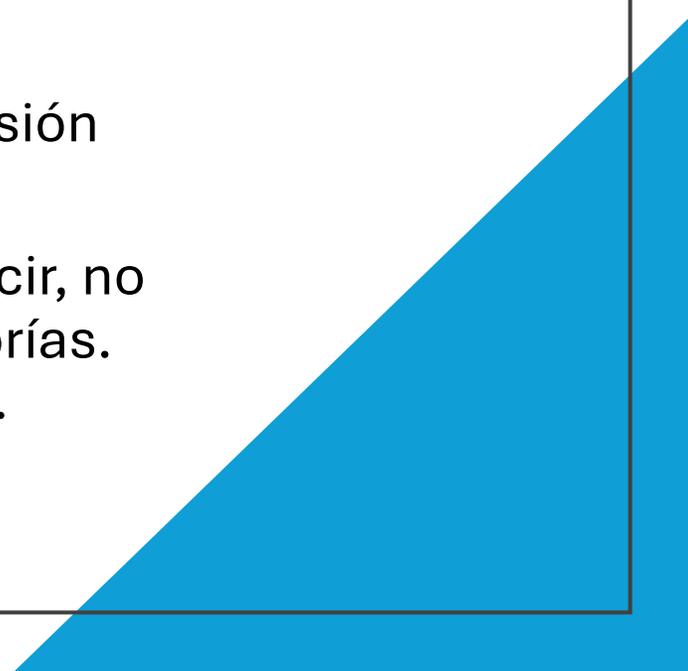
# Categorías de análisis

¿Cómo se  
construyen  
las  
categorías  
de análisis?

Criterios  
metodológicos

Clasificación de la  
información empírica

# Criterios metodológicos

- Las categorías se utilizan para sintetizar la información recabada, con el propósito de facilitar su análisis.
  - Las categorías deben ser exhaustivas, respecto a la extensión de la información recabada.
  - Las categorías deben ser mutuamente excluyentes, es decir, no puede haber información clasificada en dos o más categorías. Cada dato se encuentra clasificado en una sola categoría.
- 

# Clasificación de la información empírica



Pueden ser generales o específicas: lo económico, lo social, o bien, reacciones al consumo de un medicamento.



Se genera la cantidad de categorías que se requiera para clasificar toda la información recabada.



El nombre dado a cada categoría se desprende del marco teórico-conceptual o bien, es el nombre que se utiliza por convención, en el marco del abordaje disciplinario del tema de investigación.



Las categorías no se establecen respecto de la técnica de investigación utilizada ni del medio o instrumento utilizado para recabar los datos. Por ejemplo, la categoría es “abordaje del problema comunal”; pero no es “encuesta” o no es “fotos”.



# Unidades de observación

# ¿Cuáles son las unidades de observación?



La investigación cualitativa tiene un rostro humano. Pero esa persona o personas son los sujetos de estudio, no son unidades de observación a como se entiende en la investigación cuantitativa.



En la investigación cualitativa, las unidades de observación son las manifestaciones o expresiones de los sujetos de estudio. Por ejemplo, la conducta del sujeto de estudio, sus reacciones de violencia, su hogar, su carácter, las posiciones a favor o en contra de un tema, etc.

# Procesos de validación



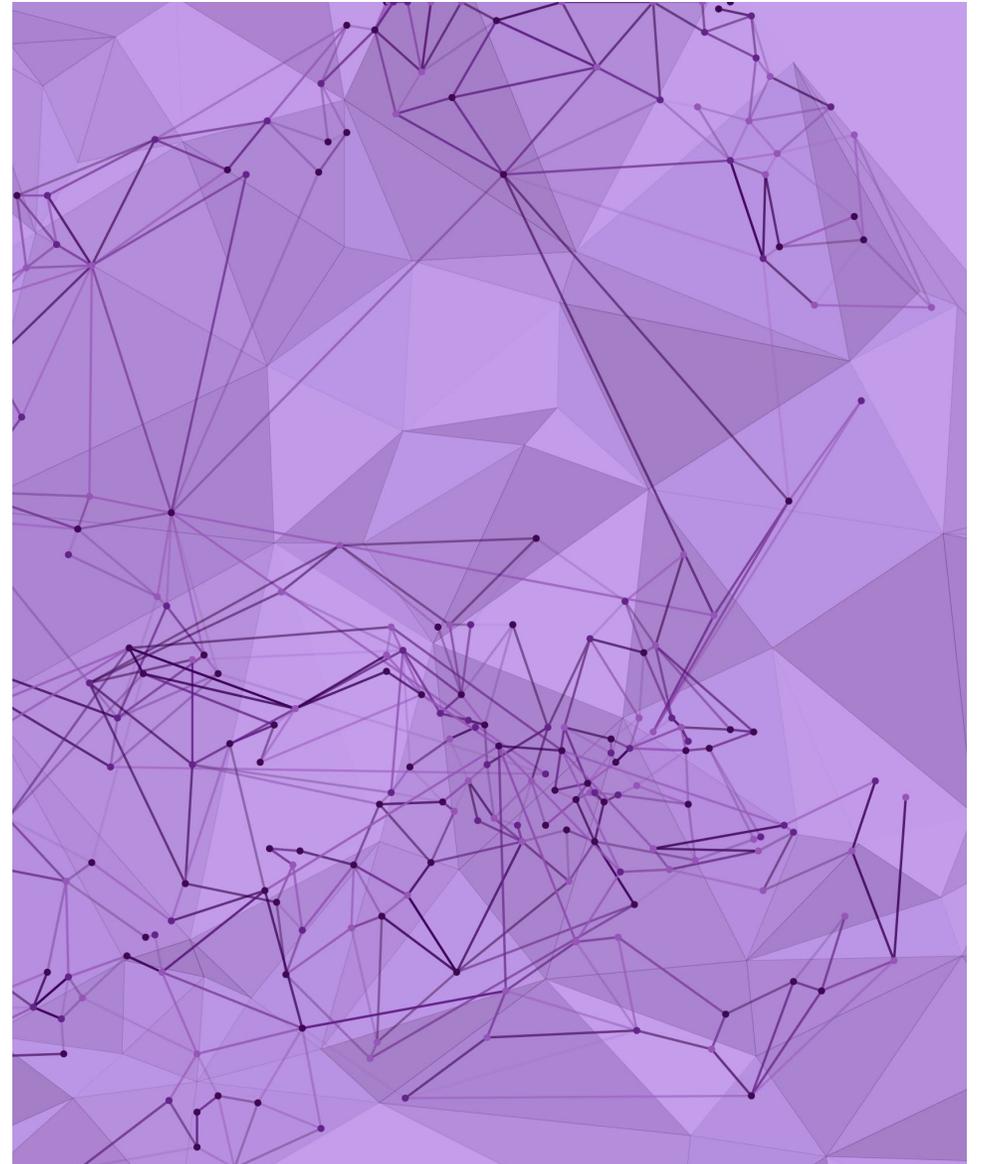
# Todo es interpretación....

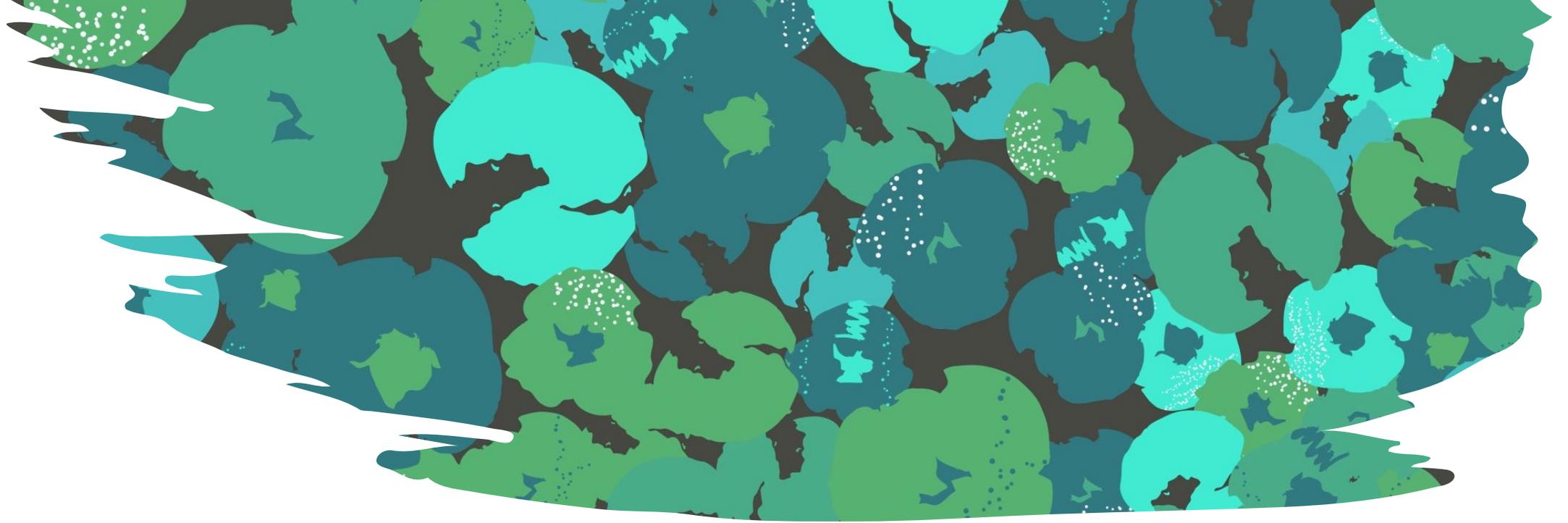
- La observación de la realidad de estudio, del contexto, del sujeto o de los sujetos de estudio es participante; es decir, la persona investigadora está en la misma realidad en la que se encuentra su sujeto de estudio.
- Para efectos de la operacionalización cualitativa, la persona investigadora interpreta todo lo que observa. Para verificar que lo que se ha interpretado es fiel a la realidad observada, se realizan procesos de validación.
- La validación realizada por una persona experta o conjunto de personas expertas en el tema se debe realizar para otorgarle rigurosidad, legitimidad y credibilidad a la investigación realizada.



# Mecanismos de validación

- Someter las interpretaciones a una persona o conjunto de personas expertas en el tema de investigación y en la realidad de estudio (incluye el contexto o entorno).
- Utilizar el mecanismo de la triangulación: la información es contrastada con otras fuentes. Por ejemplo, un hecho publicado en un artículo periodístico puede ser constatado mediante una entrevista. La triangulación fortalece la credibilidad de los datos.
- Devolución de resultados parciales o finales: las interpretaciones son sometidas a conocimiento del sujeto o sujetos de estudio, quienes las aceptan o rechazan, de manera parcial o total.





[ehess@icap.ac.cr](mailto:ehess@icap.ac.cr)  
[erickhess@gmail.com](mailto:erickhess@gmail.com)